

# REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 23-10-2019

**Mødedato** Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 14:00

**Mødested** Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Andenbehandling af Budget 2020 - 2023.....	3
Etablering af ét Ejendomscenter 1. januar 2020.....	8
Lokalt erhvervs klima 2019.....	12
Orientering.....	14

# Punkt 190: Andenbehandling af Budget 2020 - 2023

00.30.02-S00-38-18

## Beslutningstema

Andenbehandling af budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023.

Der blev afholdt budgetseminar den 27. og 28. september, hvor der blev indgået en budgetaftale, som 26 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer står bag. Budgetaftalen danne grundlag for anden behandlingen af budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023. Resultatopgørelsen for budget 2020 - 2023 er dog tilrettet efter budgetseminaret med resultatet af ministeriets endelige udmelding af særtilskud og lånedispensationer.

## Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2020 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 13. februar, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev lagt fast.

Lige inden sommerferien informerede KL dog om, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL først fandt sted i august.

Indenrigsminister Astrid Krag gav dispensation til vedtagelsen af budget 2020 således, at fristen er flyttet til 5. november 2019.

På baggrund af den nye information om økonomiaftalen og fristen for vedtagelse af budget 2020 har direktionen i samarbejde med Borgmesteren ændret i budgetproces 2020 for Jammerbugt Kommune.

I foråret og henover sommeren har fagudvalgene og Økonomiudvalget arbejdet med budgettet, og der er fra hvert fagudvalg og Økonomiudvalget udarbejdet forslag til budgetændringer på egne områder. Desuden har der været afholdt temamøder i Kommunalbestyrelsen, hvor det samlede budget og budgetbalancen er drøftet, og der er givet signaler til udvalg og administrationen vedrørende det videre budgetarbejde.

Økonomiudvalget har drøftet budgetstatus herunder de overordnede økonomiske rammer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og fagudvalgenes forslag til budget 2020 og overslagsår.

Den 11. september besluttede Økonomiudvalget hvilke omstillingsforslag, der skulle sendes i høring, og høringsprocessen har forløbet i perioden 12. september til 23. september. Høringssvarerne er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer og indgår i den videre budgetproces.

På mødet den 19. september besluttede Økonomiudvalget, hvilke tekniske korrektioner, der indarbejdes i grundlaget for budgetoplægget til budgetseminaret.

Der er fremsendt ansøgninger til puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner samt de relevante lånepuljer. Den 7. oktober forventes der meddelse fra Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud og lånedispensationer. Resultatet af denne tilbagemelding vil indgå i oplægget til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budget 2020.

Forvaltningen kender endnu ikke det endelige beløb på hhv. særtilskudpuljen 'særlig vanskelig stillet' samt låneoptag. Der er i resultatopgørelsen indregnet et særtilskud på 10 mio. kr. og låneoptag på 30 mio. kr.

Efter Økonomiudvalgsmødet den 19. september er der i budgetoplægget indregnet en stigning i indtægterne på 2,8 mio. kr, således at de samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2.501,9 mio. kr.

Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 27. - 28. september. På budgetseminaret drøftes budgetoplægget, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet for 2020 og overslagsårene 2021 - 2023.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

## Økonomi

Budgetoplægget til førstebehandling tager udgangspunkt i det oplæg, der er drøftet i Økonomiudvalget den 19. september blot med den ændring nævnt i sagsbeskrivelsen at indtægts siden er ændret.

Budgetoplægget er også udgangspunkt for drøftelserne på budgetseminaret den 27. - 28. september.

Hovedforudsætningerne i budgetoplægget til Kommunalbestyrelsens budgetseminar er følgende:

Statsgaranteret grundlag for indkomstskatten samt tilskuds- og udligningsbeløb.

Særtilskud på 10,0 mio. kr.

Tekniske ændringer på 5,3 mio. kr.

Anlægsbudgettet fastsættes foreløbig til 83,0 mio. kr. netto

Låneoptag på 30,0 mio. kr.

Forbrug af likvide aktiver på 40,9 mio. kr.

## Kommunikation

I den vedtagne budgetproces er der stor fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante eksterne parter. MED-systemet inddrages i budgetlægningen i lighed med tidligere år. Der er i budgetprocessen for 2020 lagt vægt på, at de enkelte MED-udvalg har mulighed for at bidrage til potentialeafdækning samt konsekvensbeskrivelse af de forslag i omstillingskataloget, som er relevant for de enkelte MED-udvalg.

Der har desuden været afholdt dialogmøder for bestyrelser, råd mv. vedrørende status på budget 2020 samt det materiale, der er sendt i høring.

I høringsfasen har relevante eksterne parter haft mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen fandt sted fra den 12. september til og med den 23. september 2019. Høringssvarene indgår i budgetdrøftelserne.

## Indstilling

Direktionen indstiller

at Økonomiudvalget drøfter budgetoplægget og indstiller budget 2020 til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 182:

Økonomiudvalget indstiller jf. vedlagte bilag følgende til 1. og 2. behandling af budget 2020-2023 i

Kommunalbestyrelsen :

Vedrørende finansieringen

- at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de dertilhørende tilskuds- og udligningsbeløb
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,7 procent
- at den almindelige grundskyldspromille fastsættes uændret til 32,85 promille og at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille
- at dækningsafgiften af offentlige ejendomme grundværdi fastsættes uændret til 15 promille, og at dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille
- at Jammerbugt Kommunes egne ejendomme fritages fra dækningsafgift
- at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,20 procent
- at forslaget til takster og gebyrer godkendes, idet endelig justering af taksterne foreligger til 1. behandlingen i kommunalbestyrelsen

Vedrørende bevillingsregler og budgettekniske forhold

- at bevillingsniveauet fastholdes på politikområder som besluttet i ”Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune”
- administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet
- at administrationen kan foretage nødvendig afbalancering af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved 2. behandlingen via "Forskydninger i likvide aktiver"
- at der i forbindelse med vedtagelse af budgetforslaget gives bevilling til budgettets driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08
- at jf. budgetaftalen for budget 2020- 2023 tilrettes resultatopgørelsen for så vidt angår særtilskud og låneoptagelse, hvis disse beløb afviger fra forudsætningerne, når de endelige udmeldte beløb er kendte. Eventuelle ændringer reguleres via kassen.

Budgettet indebærer følgende resultatopgørelse:

## Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.741.475	-1.799.066	-1.828.639	-1.868.572
Generelle tilskud m.v.	-760.464	-763.151	-790.114	-796.039
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.501.939</b>	<b>-2.562.217</b>	<b>-2.618.753</b>	<b>-2.664.611</b>
<b>Driftsudgifter</b> (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalg	288.341	271.631	271.431	271.360
Børne- og Familieudvalg	664.375	658.193	652.657	649.018
Beskæftigelsesudvalg	594.152	600.861	600.980	591.519
Social- og Sundhedsudvalg	774.858	768.212	765.631	759.226
Teknik- og Miljøudvalg	64.359	63.948	63.925	63.855
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	49.315	49.117	49.119	48.849
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.435.400</b>	<b>2.411.962</b>	<b>2.403.743</b>	<b>2.383.827</b>
Løn- og prisreserver		57.663	116.774	177.537
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-66.539</b>	<b>-92.592</b>	<b>-98.236</b>	<b>-103.247</b>
Renter mv.	3.825	5.059	5.684	6.165
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-62.714</b>	<b>-87.533</b>	<b>-92.552</b>	<b>-97.082</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Økonomiudvalg	12.947	11.600	11.600	11.600
Børne- og Familieudvalg	19.640	56.500	63.000	42.000
Teknik- og Miljøudvalg	33.641	30.300	19.000	19.000
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	13.450	26.000	14.000	4.000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>79.678</b>	<b>124.400</b>	<b>107.600</b>	<b>76.600</b>
<b>Jordforsyning</b> (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Køb af jord inkl. byggemodning	3.275			
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>3.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>20.239</b>	<b>36.867</b>	<b>15.048</b>	<b>-20.482</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>				
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>				
	<b>20.239</b>	<b>36.867</b>	<b>15.048</b>	<b>-20.482</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	20.239	36.867	15.048	-20.482
Optagne lån (langfristet gæld)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52.939	54.747	56.578	58.421
Øvrige finansforskydninger	-880	-872	-872	-872
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>42.298</b>	<b>60.742</b>	<b>40.754</b>	<b>7.067</b>

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

Afbud:  
Lars Holt

Genoptagelse

Ansøgninger

Der er fremsendt ansøgninger til puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner samt de relevante lånepuljer. Ansøgningerne er tilgængelige i den elektroniske budgetmappe.

Der er i resultatopgørelsen indregnet et særtilskud på 10 mio. kr. og låneoptag på 30 mio. kr.

Servicerammen i budget 2020 er omkring 1.760 mio.kr.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt at beløbene vedr. særtilskud og lånepuljer udmeldes senest den 7. oktober .

Resultatet af denne tilbagemelding vil forelægges til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 10. oktober samt til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budget 2020.

Kommunaldirektøren indstiller:

at Økonomiudvalget godkender den opdaterede resultatopgørelse som grundlag for Kommunalbestyrelsens førstebehandling af buget 2020.

Økonomiudvalget, 10. oktober 2019, pkt. 189:

Økonomiudvalget indstiller, at resultatopgørelsen til 1. og 2. behandling af budget 2020- 2023 opdateres således, at der indregnes 28 mio. kr. i indtægter fra særtilskudspuljen og 20 mio. kr. i indtægter fra låneoptag, hvoraf de 16 mio. vedrører lån overført fra 2019. Budgettet indebærer dermed følgende resultatopgørelse.

<b>Resultatopgørelse</b>				
Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.741.475	-1.799.066	-1.828.639	-1.868.572
Generelle tilskud m.v.	-778.464	-763.151	-790.114	-796.039
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.519.939</b>	<b>-2.562.217</b>	<b>-2.618.753</b>	<b>-2.664.611</b>
<b>Driftsudgifter</b> (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalg	288.341	271.631	271.431	271.360
Børne- og Familieudvalg	664.375	658.193	652.657	649.018
Beskæftigelsesudvalg	594.152	600.861	600.980	591.519
Social- og Sundhedsudvalg	774.858	768.212	765.631	759.226
Teknik- og Miljøudvalg	64.359	63.948	63.925	63.855
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	49.315	49.117	49.119	48.849
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.435.400</b>	<b>2.411.962</b>	<b>2.403.743</b>	<b>2.383.827</b>
Løn- og prisreserver		52.699	106.435	160.556
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-84.539</b>	<b>-97.556</b>	<b>-108.575</b>	<b>-120.228</b>
Renter mv.	3.825	5.059	5.684	6.165
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-80.714</b>	<b>-92.497</b>	<b>-102.891</b>	<b>-114.063</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Økonomiudvalg	12.947	11.600	11.600	11.600
Børne- og Familieudvalg	19.640	56.500	63.000	42.000
Teknik- og Miljøudvalg	33.641	30.300	19.000	19.000
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	13.450	26.000	14.000	4.000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>79.678</b>	<b>124.400</b>	<b>107.600</b>	<b>76.600</b>
<b>Jordforsyning</b> (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Køb af jord inkl. byggemodning	3.275			
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>3.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>2.239</b>	<b>31.903</b>	<b>4.709</b>	<b>-37.463</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>				
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>2.239</b>	<b>31.903</b>	<b>4.709</b>	<b>-37.463</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	2.239	31.903	4.709	-37.463
Optagne lån (langfristet gæld)	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52.939	54.747	56.578	58.421
Øvrige finansforskydninger	-880	-872	-872	-872
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>34.298</b>	<b>55.778</b>	<b>30.415</b>	<b>-9.914</b>

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

Kommunalbestyrelsen, 10. oktober 2019, pkt. 172:

Budget 2020-2023 oversendes til 2. behandling, dog med den opdaterede resultatopgørelse fra den 10. oktober, hvor indtægter fra særtilskudspuljen og lån er inkluderet.

Afbud:

Kjeld Hedegård Nielsen – Jane Koller deltog som stedfortræder

Bøje Lundtoft Holmsgaard – Inger Dueholm deltog som stedfortræder

Jens Christian Golding - Der var ikke indkaldt stedfortræder

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med anden behandlingen indstiller Direktionen

at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af budgettet i forbindelse med en række budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne.

at økonomiudvalget oversender budgettet til anden behandling.

## **Beslutning**

Budget 2020 - 2023 oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Per Halsboe- Larsen (A)

# Punkt 191: Etablering af ét Ejendomscenter 1. januar 2020

82.00.00-A00-1-19

## Beslutningstema

Endelig godkendelse af forslag til etablering af ét Ejendomscenter pr. 1. januar 2020.

## Sagsfremstilling

Forslaget om etablering af ét Ejendomscenter har været sendt til høring ved relevante parter. Samtidig har den nedsatte arbejdsgruppe fortsat arbejdet med at få kvalificeret overblikket over de bygninger, der skal flyttes til Ejendomscentret samt den tilhørende økonomi og personaleressource, der skal følge med.

På baggrund heraf skal der træffes beslutning om endelig godkendelse af forslag til etablering af ét Ejendomscenter med virkning fra 1. januar 2020.

Udgangspunktet er at bygninger, der enten ejes eller lejes af Jammerbugt Kommune overgår til Ejendomscenteret, mens øvrige bygninger forbliver i de nuværende forvaltninger.

### Bygningsoverblik

Den endelige oversigt over bygninger, der skal flyttes til Ejendomscentret fremgår af bilag 2. Som tidligere beskrevet er bygningerne særligt indenfor følgende områder: Plejecentre, ældreboliger, aktivitetscentre, botilbud, haller og kulturcentre, idet øvrige bygninger er overdraget ifm. etablering af Ejendomscentret.

### Overdragelse af medarbejderressourcer vedr. bygningsdrift, - håndtering og administration

Der er med udgangspunkt i de aftalte snitflader mellem henholdsvis fagforvaltningerne og Ejendomscentret foretaget en opdeling af opgaverne. Opgaver der vedrører bygningerne og driften heraf (teknisk service og rengøring), flyttes til Ejendomscentret, mens opgaverne der vedrører myndighedsudøvelsen, forbliver i den enkelte fagforvaltning.

I praksis har der på plejecentre og botilbud ikke været en klar adskillelse mellem de faglige opgaver og de bygningsrelaterede opgaver. De tekniske servicemedarbejdere på plejecentrene udfører i et vist omfang andre opgaver end de bygningsrelaterede. Dette gælder f.eks. håndtering af hjemmeplejens biler, opsætning og vedligehold af nødkald, boligændringer samt reparation af hjælpemidler. Disse opgaver vil fortsat være en del af opgaveporteføljen for de tekniske servicemedarbejdere efter deres overflytning til Ejendomscentret.

### Teknisk service:

8,4 årsværk til teknisk service. Denne opgave omfatter den daglige pasning og pleje af bygninger og udearealer, herunder mindre reparationer og vedligehold, tilsyn med tekniske anlæg, rekvirering af håndværkere, snerydning, græsklipning, fejning og andre forefaldende opgaver.

### Rengøring:

5,9 årsværk til rengøring. Rengøringsopgaven omfatter som udgangspunkt alle arealer, men er dog for plejecentre, botilbud mv. alene afgrænset til servicearealer. Servicearealer på plejecentre og botilbud består bl.a. af kontorer, vagtstuer, gangarealer, toiletter, trappe- og kælderarealer.

Plejepersonalet, særligt nattevagterne, har på en række plejecentre og botilbud, udført rengøringsopgaven på servicearealerne, idet disse arealer ofte er placeret tæt på borgerens bolig og fællesarealerne. Plejepersonalet vil fortsat varetage rengøringsopgaven i borgerens bolig og på de fælles boligarealer. Denne rengøringsopgave er visiteret efter serviceloven og overdrages ikke til Ejendomscentret.

Enkelte arealer anbefales undtaget fra overflytning til Ejendomscentret. Det kan f.eks. dreje sig om mindre arealer, hvor det af hensyn til beboersammensætningen ikke er hensigtsmæssigt at der kommer for mange forskellige medarbejdere på stedet (eksempelvis Solkrogen, Klim).

Af de i alt 5,9 årsværk udgør servicearealerne 3,2, mens øvrige arealer udgør 2,7 årsværk.

Bemærkninger vedr. servicearealer fra Social- Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Vækst – og Udvikling Argumenter for at placere rengøring af servicearealer på plejecentre og botilbud i Ejendomscentret:

- Rengøringsopgaven udføres til en pris, der er konkurrenceudsat

- Ved at lade faguddannet rengøringspersonale udføre opgaven, så frigøres der ressourcer til, at plejepersonalet i højere grad kan fokusere på deres kerneopgave
- Der skal anvendes 2,7 årsværk til at udføre rengøringen svarende til 0,9 mio. kr.
- Det aftales mellem Ejendomscentret og plejecentre/botilbud, hvorvidt der sker budgetoverførsel/lønsum eller overførsel af årsværk

Argumenter for at fastholde rengøring af servicearealerne på plejecentre og botilbud:

- Rengøringen udføres i dag på plejecentre bl.a. ved hjælp af overskudskapacitet, som f.eks. opstår if. plejepersonalet, der er på nattevagt
- Rengøringen udføres i øvrigt på plejecentre af medarbejdere (IGU, seniorjob og praktikanter), der ikke medfører lønudgifter til plejecentre og botilbud
- Rengøringen udføres ofte på botilbud i samarbejde med beboerne på botilbuddene som en del af den pædagogiske indsats
- Finansieringen af rengøring af servicearealerne sker gennem en budgetoverførsel/lønsum, hvilket især små botilbud er sårbare overfor

Administrative opgaver:

0,7 årsværk til økonomistyring, kontering, betalinger, regnskaber, forsikring, lejekontrakter mv. Opgaven omfatter også koordinering og styring ift. administrationsselskabet DEAS, der varetager administration af de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger.

Håndtering og styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver:

1,0 årsværk til håndtering af bygningsvedligehold, projektering, energioptimering, udbud, myndighedsansøgninger, byggestyring mv.

Da opgaven typisk har været håndteret ledelsesmæssigt, foreligger der ikke registreringer af det faktiske tidsforbrug på de nævnte områder. Derfor er der foretaget en vurdering baseret på Ejendomscentrets kendskab til gennemførte opgaver.

Bygherrerådgivning

1,0 årsværk overføres fra Børne- og Familieforvaltningen som følge af, at opgaven samles i Ejendomscentret.

På Økonomiudvalgets møde 20. marts 2019 blev det besluttet at etablere en intern bygherrerådgiverfunktion, herunder at ansætte to medarbejdere, finansieret af anlægsprojekterne. Opgaven omfatter bl.a. styring af større anlægsopgaver, behovsanalyser, indstillinger til fag- og økonomiudvalg, statusmøder med forvaltninger og politikere, anlægsbudgetter, udbudsprocesser, projektudvikling, kontrahering med håndværkere og entreprenører. Desuden byggeledelse, fagligt tilsyn og aflevering af byggeri.

Intern bygherrerådgivning: Anlægsbudgetterne vil forblive i forvaltningerne, men en andel af anlægssummen skal reserveres til intern bygherrerådgivning i regi af Ejendomscentret. Det anbefales, at der til større projekter reserveres 2,5 pct. af anlægssummen til intern rådgivning, som der f.eks. er reserveret til Jetsmark Skole.

Totalrådgivning: Når det foruden bygherrerådgivning også finder projektering sted, er der tale om totalrådgivning. Det anbefales at der til denne opgave reserveres en andel af anlægssummen, svarende til tabellen herunder. Der henvises også til bilag 5 med beskrivelse af rådgiver-funktionen.

Ramme for anlægsbudget	Totalrådgiver (TR)	Intern totalrådgivning (ITR)
Over 10 mio. kr.	10,0 %	6,0 %
1-10 mio. kr.	12,0 %	7,0 %
0-1 mio. kr.	15,0 %	10,0 %

Overhead på medarbejdere:

Foruden udgiften til lønsummen på medarbejderne overføres der et overhead på 14.500 kr. pr. medarbejder til følgeudgifter til f.eks. IT-udgifter, kørselsudgifter, beklædning m.v.

Implementering

Der etableres en implementeringsgruppe som skal sikre at etableringen af ét fælles Ejendomscenter følger den godkendte etableringsplan og dermed forudsætningen for sikker drift ved opstarten den 1. januar 2020.

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger, herunder budgetmæssige justeringer frem mod den endelige idriftsættelse af ét Ejendomscenter pr. 1. januar 2020.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

### Økonomi

Den samlede driftsøkonomi, der skal overføres til Ejendomscentret er netto samlet ca. 16,0 mio. kr. inkl. renter og afdrag på ældreboliglån. I forhold til ældreboligerne under politikområde 7, så er der netto en indtægt på knap 15 mio. kr., denne indtægt skal dels finansiere renteudgiften på konto 7 og udgiften til afdrag på ældreboliglånene under konto 8. Den samlede driftsøkonomi er yderligere specificeret i bilag 3.

Driftsøkonomien er udregnet på baggrund af et gennemsnit af regnskabstallene fra de sidste tre år fratrukket eventuelle ekstraordinære udgifter og indtægter. I forhold til rengøringsopgaven er der anvendt en kvadratmeterpris svarende til resultatet fra udbud af rengøringsopgaven.

Som en del af den samlede driftsøkonomi, der overføres til Ejendomscentret, overføres der årsværk/lønsum samt følgeomkostninger svarende til omfanget af medarbejderressourcerne beskrevet under afsnittet overdragelse af medarbejderressourcer vedr. bygningsdrift. Den endelige beslutning om, hvorvidt der sker overførsel af årsværk og/eller lønsum sker i implementeringsfasen.

Samlet overførsel af årsværk/lønsum til Ejendomscenteret

	Årsværk	Lønsum
Teknisk service – plejecentre mv.	5,3	2.620.000
Teknisk service – botilbud mv.	2,1	1.038.000
Teknisk service - beskæftigelse	1,0	410.000
Teknisk service - i alt	8,4	4.068.000
Rengøring - servicearealer - plejecentre	1,8	602.000
Rengøring - servicearealer - botilbud mv.	1,4	456.000
Rengøring - beskæftigelse	2,7	913.000
Rengøring - i alt	5,9	1.971.000
Administrative opgaver	0,7	385.000
Håndtering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver	1,0	550.000
Bygherrerådgivning	1,0	585.000
Administrative medarbejdere i alt	2,7	1.520.000
Overhead/følgeomkostninger (17*14.500 kr.)		247.000

I alt	17,0	7.806.000
-------	------	-----------

## Kommunikation

Forslaget har været sendt i høring hos relevante parter i perioden juni-august 2019. Samtidig har forslaget været behandlet i MED-systemet.

Vedlagt sagsfremstillingen er bilag 4 med indkomne høringssvar.

## Indstilling

Styregruppen for Ét Ejendomscenter indstiller til Økonomiudvalget

- at forslag til etablering af ét Ejendomscenter godkendes
- at det besluttet om rengøring på servicearealer på plejecentre og botilbud skal overgå til Ejendomscentret eller om de fortsat skal løses af medarbejderne på plejecentre/botilbud
- at at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger, herunder budgetmæssige justeringer frem mod den endelige idriftsættelse af ét Ejendomscenter pr. 1. januar 2020.

## Beslutning

- Etablering af Ejendomscenter 2.0 godkendt.
- Plejecentre og botilbud udfører selv rengøringen af servicearealerne.
- Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger, herunder budgetmæssige justeringer frem til den endelige idriftsættelse pr. 1/1 2020.

Afbud:

Per Halsboe- Larsen (A)

## Bilag

Bilag 1 - Kommissorium - Ét Ejendomscenter 8.3.19

Bilag 2 - Bygningsoverblik pr. 04.09.19

Bilag 3 - Oversigt over samlet driftsøkonomi - pr. 04.09.19

Bilag 4 - Høringssvar - etablering af et Ejendomscenter

Bilag 5 - Notat vedr. bygherrerådgivning og model for finansiering - Ét Ejendomscenter

Bilag 6 - Notat vedr. Ét Ejendomscenter

# Punkt 192: Lokalt erhvervsklima 2019

24.10.00-G01-5-16

## Beslutningstema

”DI’s temperaturmåling på kommunal service” 2019, er én af de årlige temperaturmålinger af det lokale erhvervsklima. Temperaturmålingen fremlægges hermed til orientering og drøftelse.

## Sagsfremstilling

DI laver hvert år analyse (temperaturmåling) på det lokale erhvervsklima. Jammerbugt Kommune har i år fået en samlet placering som nummer 37(2019).

DI’s årlige temperaturmåling har i år givet Jammerbugt en samlet placering som nummer 37, hvilket er en nedgang fra sidste års placering som nummer 23. Jammerbugt Kommune har en meget høj placering som nummer 8 indenfor kategorien uddannelse og er sprunget fra plads nummer 40 i 2018.

Virksomhederne er indenfor DI’s brancher, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service. Der er tilbagemelding fra 49 virksomheder med samlet 1.340 arbejdspladser. Jammerbugts erhvervsklima har som yderpunkter været som nr. 19 i 2017 og nr.66 i 2012. Resultatet i 2019 er derfor stadig i den gode ende.

Det må fremhæves, at Jammerbugt Kommunes erhvervsvenlighed er højere end landsgennemsnittet.

### Vækst og Udviklings kommentarer

Vi noterer os, at Jammerbugt kommunes virksomheder generelt er mere tilfredse end landsgennemsnittet og at virksomhederne generelt er meget tilfredse med erhvervsvenligheden i kommunen (omkring 68%)

Placering i undersøgelsens 9 kategorier:

1. Infrastruktur og transport 62
2. Arbejdskraft 46
3. Uddannelse 8
4. Kommunal sagsbehandling 18
5. Skatter, afgifter og gebyrer 33
6. Fysiske rammer 38
7. Brug af private leverandører 55
8. Kommunens image 73
9. Information og dialog med kommunen 30

Udvalgte nedslagspunkter fra de 9 kategorier af målepunkter er: 1. Infrastruktur og transport.

Placeringen som nummer 62 dækker bl.a over at der i dialog med virksomhederne spores en utålmodighed med at få etableret den tredje limfjordsforbindelse. Samtidig udgøres en væsentlig del af Jammerbugt Kommunes infrastruktur af de større gennemgående hovedveje, der ikke ligger indenfor kommunens ansvarsområde.

### 2. Arbejdskraft.

Vi er gået tilbage fra en placering som nummer 31 i 2018 til en placering som nummer 46 i 2019. Dette er bemærkelsesværdigt, da der bl.a. i 2018 yderligere er investeret i flere nye initiativer, herunder: Karrieremesse med AAU og endnu flere deltagende virksomheder og ”Jammerbugt Kommune fællesstand mv. Gennemførelse af et nyt tiltag med lokal arbejdskraftmesse med bl.a. Jammerbugt kommune, Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt i Aabybro. Der var stor deltagelse at både lokale virksomheder, jobsøgende. Evalueringerne og tilbagemeldingerne herfra var meget positive. Flere virksomheder har ansat arbejdskraft på baggrund af deres medvirken. Derimod kan den lavere placering meget vel tolkes som som virksomhederne mangler adgang til kvalificeret arbejdskraft. Ledigheden er meget lav i Jammerbugt kommune, hvorfor der er større risiko for at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet.

### 3. Uddannelse.

Jammerbugt springer her fra en placering som nummer 40 i 2018 til en placering som nr. 8 i 2019 Dette skyldes bl.a. en meget høj stigning i vurderingen af de kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne.

### 8. Kommunens image:

Der er samlet en registrering af at kommunen i 2019 er placeret som nr. 73 mod en placering som nr. 39 i 2018. De bagvedliggende tal ”stritter” lidt i forskellige retninger. Det må anføres, at der generelt også på dette punkt, har været fokus på at profilere kommunen. Der er aktuelt ansat bosætnings- og branding konsulent, der specifikt arbejder med dette

område. Bosætningskonsulent inviteres med i alle relevante fora for at informere og opsamle input fra virksomheder, netværk mv.

I modsat retning retning peger en mindre nettotilflytning til kommunen, samt at der set over de seneste tre år er færre nystartede virksomheder. Dette er dog ikke overraskende, da Jammerbugt Kommune i 2018 var dansk mester i iværksættereri – hvorefter der sker en relativ nedgang i antallet af nystartede virksomheder.

To konkrete tiltag til direkte gavn for virksomhederne:

En indgang for virksomheder

Jammerbugt kommune har siden 2014 arbejdet med initiativet ”En indgang til Jammerbugt Kommune – for virksomheder”, hvor der er fokus på at sikre en smidig og professionel indgang til kommunens forskellige afdelinger og fagområder. En undersøgelse foretaget i august 2016 af Jysk Analyse viste, at de adspurgte virksomheder generelt er tilfredse med den betjening, de har fået i og af Jammerbugt kommune. Administrationen har forsat fokus på at videreudvikle og styrke ”En indgang til Jammerbugt kommune – for virksomheder”, både i det daglige arbejde og i forbindelse med særlige arrangementer for de medarbejdere, der i det daglige har en stor grad af samarbejde med det lokale erhvervsliv.

En styrket byggesagsbehandling

I budgettet for 2019 blev der bevilget 2 ekstra byggesagsbehandlere som en måde at sikre at både private og virksomheder i Jammerbugt Kommune har adgang til hurtig og smidig byggesagsbehandling.

I foråret 2019 blev der ydermere vedtaget en ændring af Jammerbugt Kommunes byggesags- og lokalplansindsats, sådan at denne nu i endnu højere grad er bygget op om faste og smidige forløb, der nedsætter behandlingstiden for en byggesag.

## **Indstilling**

Vækst- og Udvikling indstiller, at Økonomiudvalget drøfter resultaterne og tager orienteringen til efterretning forud for en drøftelse i henholdsvis Teknik-og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

## **Beslutning**

- Orienteringen blev taget til efterretning.
- Teknik & Miljøudvalget samt Beskæftigelsesudvalget drøfter resultaterne i Lokal Erhvervs klima 2019.

Afbud:

Per Halsboe- Larsen (A)

## **Bilag**

DI 2019 Undersøgelsesresultater Jammerbugt

## **Punkt 193: Orientering**

00.15.10-G01-1-19

### **Sagsfremstilling**

Orientering.

### **Beslutning**

Intet.

Afbud:

Per Halsboe- Larsen (A)